



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

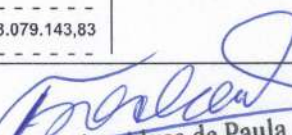
Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.405.664,85	25.060.846,61	ORÇAMENTÁRIA	8.136.355,27	24.401.300,87
RECEITAS CORRENTES	4.343.461,88	9.815.252,20	09 Previdência Social	7.665.571,15	22.924.264,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.443,16	1.461.793,48	28 Encargos Especiais	470.784,12	1.477.036,15
12 CONTRIBUIÇÕES	2.810.563,66	6.914.218,28	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	259.697,86	867.831,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.701.308,21	17.875.351,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.757,20	571.409,19	DESPESA	7.762.600,55	15.132.792,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.062.202,97	15.245.594,41	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.762.600,55	15.132.792,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.062.202,97	15.245.594,41	RESTOS A PAGAR	0,00	29.176,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.081.758,67	18.226.642,86	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
DESPESA	163.301,96	15.410.636,00	CONSIGNACOES	938.707,66	2.713.382,58
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	163.301,96	15.410.826,00	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.279,56	62.650,90
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-190,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.224,39
CONSIGNACOES	1.918.456,71	2.816.006,86	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.311,90	73.390,64
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.633,30	79.004,64	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	3.203,40
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	499,42	922,54	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	880,86	2.569,90
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	48.507,05	73.046,42	9008 (3526) IPTU	323,75	323,75
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	2.135,60	3.203,40	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	393.485,66	1.177.502,94
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	1.761,72	2.606,24	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	8.214,99
9008 (3526) IPTU	781,92	781,92	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		68.075,13
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	791.922,95	1.184.306,02	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	69.998,74	138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	5.476,66	8.214,99	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	141.421,20	280.173,87
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	71.280,29	71.280,29	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	143.470,72
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	69.998,74	138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	47.089,01	134.702,65
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	284.348,13	423.100,80	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	120,00	524,00
9016 (3689) CEF - IPMB	2.788,60	4.182,90	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	3.506,92	5.160,34
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	97.680,01	140.678,73	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.755,00	5.315,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	280,00	507,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.176,91	51.193,14
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	3.506,92	5.260,38	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	3.540,00	5.315,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		26.784,31
9028 (7805) AFSAE - SAAE	34.018,99	50.657,88	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	33.328,54	51.070,08	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.314,10	25.200,54	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	8.306,70	24.342,01
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.508,88	5.263,32	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	5.165,64
9037 (10521) ISS (F)	9,21	15,42	9037 (10521) ISS (F)	15,42	27,16
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	84,21	1.911,56	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	1.911,56	5.482,05
9043 (10959) IRRF - Commissionados IPMB	6.770,87	9.893,41	9043 (10959) IRRF - Commissionados IPMB	6.466,54	9.615,94
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	12.994,71	17.315,99	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.099,98	10.421,26
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	372.737,58	511.603,23	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	173.090,94	311.956,59
9053 SICREDI - SERVIDORES	524,86	787,29	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	142,00	142,00	Total ->	16.837.663,48	42.276.652,31
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	881,45	881,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.802.491,52	20.802.491,52
Total ->	11.487.423,52	43.287.489,47	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.812.761,62	2.812.761,62
SALDO ANTERIOR	26.152.731,48	19.791.654,36	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.989.729,90	17.989.729,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.249.679,81	13.949,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.802.491,52	20.802.491,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.903.051,67	19.777.705,13	TOTAL DA DESPESA	37.640.155,00	63.079.143,83
Total SALDO ANTERIOR	26.152.731,48	19.791.654,36			
TOTAL DA RECEITA	37.640.155,00	63.079.143,83			


Lincoln Del Bianco de M. Carvalho
Diretor-Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos


ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8
Matrícula: 10.002-1



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.405.664,85	25.060.846,61	ORÇAMENTÁRIA	15.735.653,86	24.123.457,01
RECEITAS CORRENTES	4.343.461,88	9.815.252,20	09 Previdência Social	15.264.869,74	22.646.420,86
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.443,16	1.461.793,48	28 Encargos Especiais	470.784,12	1.477.036,15
12 CONTRIBUIÇÕES	2.810.563,66	6.914.218,28	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	259.697,86	867.831,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	938.707,66	2.742.559,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.757,20	571.409,19	RESTOS A PAGAR	0,00	29.176,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.062.202,97	15.245.594,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.062.202,97	15.245.594,41	CONSIGNACOES	938.707,66	2.713.382,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.918.456,71	2.816.006,86	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.279,56	62.650,90
CONSIGNACOES	1.918.456,71	2.816.006,86	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.224,39
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.633,30	79.004,64	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.311,90	73.390,64
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	499,42	922,54	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	3.203,40
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	48.507,05	73.046,42	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	880,86	2.569,90
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	2.135,60	3.203,40	9008 (3526) IPTU	323,75	323,75
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	1.761,72	2.606,24	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	393.485,66	1.177.502,94
9008 (3526) IPTU	781,92	781,92	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	8.214,99
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	791.922,95	1.184.306,02	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		68.075,13
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	5.476,66	8.214,99	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	69.998,74	138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	71.280,29	71.280,29	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	141.421,20	280.173,87
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	69.998,74	138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	143.470,72
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	284.348,13	423.100,80	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	47.089,01	134.702,65
9016 (3689) CEF - IPMB	2.788,60	4.182,90	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	120,00	524,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	97.680,01	140.678,73	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	3.506,92	5.160,34
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	280,00	507,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.755,00	5.315,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	3.506,92	5.260,38	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	17.176,91	51.193,14
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	3.540,00	5.315,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	34.018,99	50.657,88	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		26.784,31
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	33.328,54	51.070,08	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.314,10	25.200,54	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.508,88	5.263,32	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	8.306,70	24.342,01
9037 (10521) ISS (F)	9,21	15,42	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	5.165,64
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	84,21	1.911,56	9037 (10521) ISS (F)	15,42	27,16
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.770,87	9.893,41	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	1.911,56	5.482,05
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	12.994,71	17.315,99	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.466,54	9.615,94
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	372.737,58	511.603,23	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.099,98	10.421,26
9053 SICREDI - SERVIDORES	524,86	787,29	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	173.090,94	311.956,59
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	142,00	142,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	881,45	881,45	Total ->	16.674.361,52	26.866.016,31
Total ->	11.324.121,56	27.876.853,47	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.802.491,52	20.802.491,52
SALDO ANTERIOR	26.152.731,48	19.791.654,36	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.812.761,62	2.812.761,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.249.679,81	13.949,23	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.989.729,90	17.989.729,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.903.051,67	19.777.705,13	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.802.491,52	20.802.491,52
Total SALDO ANTERIOR	26.152.731,48	19.791.654,36	TOTAL DA DESPESA	37.476.853,04	47.668.507,83
TOTAL DA RECEITA	37.476.853,04	47.668.507,83			

Lincoln Del Bianco de M. Carvalho
Diretor-Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 004994/0-8
Matrícula: 10.002-1